आर्थिक गैरव्यवहारातील गुन्ह्यांच्या तपासकामी फॉरेन्सिक ऑडिटर व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिटर संस्थांची सूची (panel) करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११

गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय,
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मुंबई
तारीख: ८ एप्रिल, २०२०

वाचा :-

शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६

प्रस्तावना :-

आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग व इतर घटकांखालील विविध पथकांकडून करण्यात येतो. या तपासाकरिता अनुभवी तसेच तज्ञ व्यक्ती/संस्था यांची असणारी गरज लक्षात घेता इच्छूक फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या पात्र संस्थांची सूची (Panel) वाचा येथील शासन निर्णयान्वये तयार करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयान्वये सूचीबध्द करण्यात आलेल्या संस्थांचा कालावधी दिनांक ३० नोव्हेबर, २०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. यास्तव, आता अशा पात्र संस्थांची नवीन सूची (Panel) तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याकरीता शासनामार्फत दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१९ रोजी वृत्तपत्राव्दारे स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागविण्यासाठी जाहिरात दिली होती.

अशा फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणास इच्छुक असणाऱ्या संस्थांकडून प्राप्त प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करण्यासाठी मुल्यमापन समिती गठित करण्यात आली होती. या मुल्यमापन समितीने प्राप्त झालेल्या विहित नमुन्यातील प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करुन शिफारस केलेल्या पात्र फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची नवीन सूची (Panel) तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सदरहू शासन निर्णयान्वये खालील तालिका (अ) व (ब) येथील नमूद संस्थांची अनुक्रमे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट (Digital Forensic Audit) करण्यासाठी, परिच्छेद २ येथील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, नवीन सूची (panel) तयार करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देत आहे.

तालिका (अ) - फॉरेन्सिक ऑडिटर

वर्गवारी	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	संस्थेचा पत्ता	दुरध्वनी क्र.	ई-मेल आयडी
A	१	Chetan Dalal Investigation & Management Services Pvt. Ltd.	308-309, Bombay Market Apartments, Tardeo Road, Mumbai	02223526977	cdims@chetandalal.com
	२	Protiviti India Member Pvt. Ltd.	1st Floor Godrej Coliseum, Unit No 101, B Wing, Somaiya Hospital Road, Sion (East), Mumbai	2266263333 9820180564 9821436000	suprabhat.nm@protivitiglobal.in rajkumar.s@protivitiglobal.in
	३	Grant Thornton India LLP	16th Floor, Tower II, Indiabulls Finance Centre S B Marg, Elphinstone (W), Mumbai-400013	02266262600 02266262601	rushabh.bhatt@in.gt.com
	४	Kirtane & Pandit LLP	5th Floor, Wing A, Gopal House, S.No. 127/1B/1, Plot A1 Opp. Harshal Hall, Kothud, Pune	020 67295100 020 25433104	kpca@kirtanepandit.com
	५	Talati & Talati LLP	Office No. 625, 6th Floor, The Summit Business Bay, Nr. WEH Metro Station, Andheri West Mumbai	98240559005	manish@talatiandtalati.com
	६	Mukund M. Chitale & Co.	2nd Floor, Kapur House, Paranjape B Scheme Road No. 1, Vile Parle East	022 26633500 9821112904	sushrut@mmchitale.com
	७	R. Devendra Kumar & Associates	205, Blue Rose Industrial Estate, Near Petroal Pump, Western Express Highway Borivali (East), Mumbai-4000066	9869032387 02228543755	rdevndra@vsnl.com rdevndra@yahoo.com
	८	Raju and Prasad	511, The Corporate Centre, Nirmal Lifestyle Mall, LBS Rd. Mulund (West)	022 25671155 9324087338	Mumbai@rajuandprasad.com
	९	JCR & Co.	Level 3, Raval House, 18th Road, Khar West, Mumbai 52	022 26054593	frontdesk@jcrco.in
	१०	Ernst & Young LLP	14th Floor, The Ruby 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai	2261920000 9820587707	vikram.babbar@in.ey.com devendra.pardeshi@in.ey.com
	११	J. Kala & Associates	504, rainbow chambers , Near MTNL Exchange, S.V. Road, Kandavali (W), Mumbai	022-28625129	admin@jka.co.in
	१२	Deloitte Touch Tohmatsu India LLP	indiabulls Finance Centre, Tower 3, 27th -32nd Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West Mumbai	022 61854000	kvkarthik@deloittee.com jsaran@deloittee.com
	१३	Jain jagawat Kamdar & co	301-302, Poonam Pearl bldg., opp. New India Colony, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai-400058	09324616082 02226203021	jjk@jjkandco.com
	१४	SKVM & Co	5B 49, High Street Mall, 5th Floor, Above Big Bazaar, Kapurbawdi Junction, Thane (West)	022 25453845 9890478868	aakshay.laddha@skvmglobal.com info@skvmglobal.com

B	१५	Chokshi & Chokshi LLP	15/17, Raghavji B Bldg, Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai 36	022 23836900	contact@chokshiandchokshi.com
	१६	Sarath & Associates	Indian Globe Chambers, 4th F1oor, 142, W. H. Marg, D. N. Road, Mumbai-01	022-22621348	calakshmi.rao@gmail.com rprao_43@yahoo.com
	१७	Shinde & Associates	1/183, Radhakrishna Niwas, Dr. Ambedkar Road, Next to Fire Brigade, Dadar (East), Mumbai	022 24137689 9930509649	999audit@gmail.com 009audit@gmail.com
	१८	Mazars India LLP	2nd Floor, Esplanade House, 29, Hazarimal Somani Rd. Marg, Fort, Mumbai 01	9920604343 022 61586200	Kartik.radia@mazars.in jinal.jatakia@mazars.in
	१९	Abhijit kelkar and co	Ground Floor, Shrinivas, Kelkar bldg.. , Badkas Chowk, Mahal, Nagpur-440032	07122734514	kelkarcoca@yahoo.com
	२०	J C Kabra & Associates	301, D-Definity 1st J.P.road Goregaon (East), Mumbai-400063	9322337842	assist@jckca.com
	२१	Dhiraj & Dheeraj	511/512, Atlanta Estate, opp. Westin Hotel, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063	022-9277196/ 97/98	info@cadhiraj.com
C	२२	Vijay Jainamd Associates	124, 1st Floor, Ganesh Tower, Dada Patil Wadi, Opp. Rly Stn., Thane Wast 400602	25428750 9869010681	vijayjain0359@gmail.com
	२३	Raj Niranjan Assocites	402, Navrang Shopping Arcade, Gokhale Raod, Naupada, Thane West	9820131145	advani.raj@gmail.com raj.niranjan.associates@gmail.com
	२४	D.G.Thakarar & Associates	B/14, Shubhlaxmi, 2nd Floor, 8th Road, Santacruz (East), Mumbai-400055	02226102890	info@cadgta.net
	२५	Pricenwaterhouse Coopers Pvt.ltd	252, Veer Savarkar Marg, Dadar (W), Mumbai-28	022-66691279 9820320181	puneet.garkhel@in.pwc.com
	२६	KND & Associates	501, 502, 503, Satyam Apartment, Wardha Road, Dhantoli, Nagpur 440012	0712 2444190 0712 2444191	kamathnduragkar@kndca.com
	२७	Choudhary Choudhary & co. Chartered Accountants	76, Whispering Palms Shopping Center, Akurli Road, Lokhanwala Complex, Kandivali East, Mumbai	9594189162 9137585799	firmccco@gmail.com
	२८	Parekh Shah & Lodha	BKC centre, 31 E, Laxmi Indl. Estate, New Link Road, Andheri West 53	022 30706021	pslca1988@gmail.com pslca@bkcadvisors.in
	२९	Chaturvedi & Chaturvedi	215, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri West, Mumbai-53	022 40166021	ccca@aol.in namrataranderi@gmail.com
	३०	Kailash & Associates	7 Agrawal House, Bansilal Nagar Station Road, Aurangabad 431005	0240 2338811 0240 2332526	kailashandassociates@gmail.com

	३१	U. S. Gandhi & Co.	215, 2nd Follor, Sunder villa, 19, S.V. Road, Santacruz (W), Mumbai	9821025835	usg@usgandhigroup.com
	३२	Arun M Agarwal and Associate	41, 4th Floor , Esquire Premises Society Ltd. Manchubhai Road, Opp. Suchak Hospital, above Hotel Ashol, Near Malad Subway, Malad East, Mumbai-97	022 28813545	arun.agarwal@amaassociates.in
	३३	Gokhale & Sathe	304/308/309, udyog mandir no. 1 7-c, bhagoji keer marg, Mahim, Mumbai	022-43484242	office@gokhalesathe.in malavikar@gokhalesathe.in
	३४	Akhilesh Pandey & Co.	101, B-3, Siddhi CHS, Vijay Garden, Kavesar, Ghodbundar Road, Thane (W), Maharashtra-400615	022 25975763 09323870763	office@apcoca.com
	३५	MSA Probe Consulting pvt.ltd	208, Maker Bhavan-3, 21 New Marine Lines, Mumbai-400020	02222013715 9820167345	info@msaprobe.com pkmankar@msaprobe.com
	३६	S.M. Sonalkar & co	211, 1st Floor, opposite Modern Girls High School, Gandhi nagar, Jalgaon 425001	02572223110 9823293938	smsonalkarandco@live.in smsonalkarandco@gmail.com
D	३७	R Seth & Associates	104, F-1, HDIL Residency Park, 2nd Virar West, Thane	9314660221	rsethandassociates@gmail.com
	३८	SK Vestigium LLP	Office No. 14, Hard Rock CHS, Sector 7, Plot No. 6 to 10, Kharghar, Navi Mumbai	981436000 9821623744	rajkumarshriwastav@skvestigium.com suryakantkarale@skvestigium.com
	३९	prass &Associates LLP	101 & 102 Gurukrupa Towers, above HDFC Bank, Aranyeshwar chouk, sahakar nagar Pune-411009	02024223394	accounts.ho@capra.co.in ca.ajinkya@capra.co.in
	४०	PSAC & Associates	Leela Houae, 75 to 78 A Wing, Level 4, K K Market, Bibwewadi, Pune-satara Road, Pune-411043	9422010382	neha@psac.co.in
	४१	Vans & Associates	721, Building No. 3, Lamington Rd, Mumbai Central, Mumbai-08	022 23009343 9920178111	vans.ca.asso@gmail.com info@vansassociates.com
	४२	Mahavir M. jain & Associates	Arham 6, SBI Colony, Adarsh Nagar, near RTO Office, Jalgaon-425001	02572260001 02572260002	mahavir@camahavir.com
	४३	V Y Sagdeo & Co.	Prabha Niwas, Ground floor, Rahate Colony, Wardha Road, Nagpur 440022	0712 440324 0712 424428	sagdeo1@gmail.com
	४४	Shinde Chavan Gandhi And Company	Office No. 1304, 13th Floor, Haware Infotech Park, Plot No 39/3, Sector 30A Vashi, Navi Mumbai	9881375514	pravin@cascg.in

तालिका (ब) - डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिटर

वर्गवारी	अ.क्र.	संस्थेचे नाव	संस्थेचा पत्ता	दुरध्वनी क्र.	ई-मेल आयडी
A	१	Chetan Dalal Investigation & Management Services Pvt.Ltd.	308-309, Bombay Market Apartments, Tardeo Road, Mumbai	02223526977	cdims@chetandalal.com
	२	Protiviti India Member Pvt. Ltd.	1st Floor Godrej Coliseum, Unit No 101, B Wing, Somaiya Hospital Road, Sion (East), Mumbai	2266263333 9820180564 9821436000	suprabhat.nm@protivitiglobal.in rajkumar.s@protivitiglobal.in
	३	Grant Thornton India LLP	16th Floor, Tower II, Indiabulls Finance Centre S B Marg, Elphinstone (W), Mumbai-400013	02266262600 02266262601	contact@in.gt.com
	४	Mahindra Defence System Ltd.	5th Floor, Times Square, Western Express Highway, Andhari (East), Mumbai	022 40903232 022 26822539	frmdfa@mahindrassg.com
	५	ASA & Associates LLP	Times Square Fourth Floor Block B, Sushant lok 1 Gurgaon	9871759555	prateet.mittal@asa.in
	६	Deloittee Touch Tohmatsu India LLP	indiabulls Finance Centre, Tower 3, 27th -32nd Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West Mumbai	022 61854000	kvkarthik@deloittee.com jsaran@deloittee.com
B	७	Jain Jagawat Kamdar & co	301-302, Poonam Pearl bldg., opp. New India Colony, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai-400058	09324616082 02226203021	jjk@jjkandco.com
	८	Sarath & Associates	Indian Globe Chambers, 4th F1oor, 142, W. H. Marg, D. N. Road, Mumbai-01	022-22621348	calakshmi.rao@gmail.com rprao_43@yahoo.com
	९	Mazars India LLP	2nd Floor, Esplanade House, 29, Hazarimal Somani Rd. Marg, Fort, Mumbai 01	9920604343 022 61586200	Kartik.radia@mazars.in jinal.jatakia@mazars.in
	१०	SKVM And Co.	5B 49, High Street Mall, 5th Floor, Above Big Bazaar, Kapurbawdi Junction, Thane (West)	022 25453845 9890478868	aakshay.laddha@skvmglobal.com info@skvmglobal.com
	११	Chokshi & Chokshi LLP	15/17, Raghavji B Bldg, Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai 36	022 23836900	contact@chokshiandchokshi.com
C	१२	Vijay Jain & Associates	124, 1st Floor, Ganesh Tower, Dada Patil Wadi, Opp. Rly Stn., Thane Wast 400602	25428750 9869010681	vijayjain0359@gmail.com
	१३	Raj Niranjan Associates	402, Navrang Shopping Arcade, Gokhale Raod, Naupada, Thane West	9820131145	advani.raj@gmail.com raj.niranjan.associates@gmail.com
	१४	D.G. Thakarar & Associates (REGD)	B/14, Shubhlaxmi, 2nd Floor, 8th Road, Santacruz (East), Mumbai	022 26102890	info@cadgta.net

	१५	KND & Associates	501, 502, 503, Satyam Apartment, Wardha Road, Dhantoli, Nagpur 440012	0712 2444190 0712 2444191	kamathnduragkar@kndca.com
	१६	Helik Advisory Ltd.	Maratha Mandir Annex, Maratha Mandir Marg, Babasaheb Gawde Chowk, Mumbai Central, Mumbai	022 61177500	info@helik.in
	१७	PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd	252, Veer Savarkar Marg, Dadar (W), Mumbai-28	022-66691279 9820320181	puneet.garkhel@in.pwc.com
D	१८	V Y Sagdeo & Co.	Prabha Niwas, Ground floor, Rahate Colony, Wardha Road, Nagpur 440022	0712 2440324 0712 2424428	sagdeo1@gmail.com
	१९	Arth @ Associates	102/103, Beena Apartment, Senapati Bapat marg, Pune-411016	9881468713 9518382249	joseph@arth.net.in
	२०	FTI Consultancy	20th Floor, Oberoi Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden City, Off western Express Highway, Goretgaon East Mumbai	9765492154	pramod.gargate@fticonsulting.com

उपरोक्त संस्थांचे वर्गीकरण व द्यावयाचा मोबदला खालील प्रमाणे राहिल :-

वर्ग	गुन्ह्याचे स्वरुप (फसवणूकीची रक्कम)	फॉरेन्सिक तसेच डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी द्यावयाचा मोबदला
A	५,००० कोटी व त्यापेक्षा जास्त	१० लाखा पर्यंत
B	१,००० ते ५,००० कोटी	०७ लाखा पर्यंत
C	१०० ते १००० कोटी	०५ लाखा पर्यंत
D	१०० कोटीपर्यंत	०३ लाखा पर्यंत

२.० सदर सूची (Panel) खालील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत आहे.

२.१) वरील नमूद सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या करण्यात आलेल्या वर्गवारी बद्दल त्यांना आक्षेप असल्यास/ सुधारणा हवी असल्यास त्यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत म्हणजे दि.८ मे २०२० रोजीपर्यंत (दि.७ मे २०२० रोजी सार्वजनिक सुट्टी आहे) अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अपील करणे आवश्यक राहील. अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्राप्त झालेले असे सर्व अपील विचारात घेऊन शासनास दि.२२ मे २०२० रोजीपर्यंत योग्य ती शिफारस करावी. या शिफारशी विचारात घेऊन शासन स्तरावर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

२.२) वरील नमूद सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील काम स्विकारण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

२.३) अशा संस्थांना प्रकरणनिहाय आवश्यकतेनुसार कामाचे वाटप करण्यात येईल.

२.४) सूचीबध्द संस्थांना काम वाटप करण्यापूर्वी सदर संस्थांनी पुढील औपचारीकता पूर्ण करणे आवश्यक राहिल.

अ) सूचीबध्द सदर संस्थांना याबाबत शासनासोबत स्वंतत्र करार करावा लागेल. या करारामध्ये शासन निर्णयातील अटी व शर्ती खेरीज इतर अटी व शर्तींचा समावेश असू शकेल. उदा. काम वाटपानंतर तपासा दरम्यान प्राप्त/गोळा केलेली माहिती/ सामुग्री/ माहितीचा उपयोग/प्रक्रिया इत्यादी बाबत गोपनीयता बाळगणे, ना प्रकटीकरण (Non Disclosure) इत्यादी तरतूदींचा अंतर्भाव असेल.

ब) गोपनीयतेचे मानक शासकीय गुपिते कायदा १९२३ कलम ३ व ४ प्रमाणे असतील.

क) गोपनीयता व कर्तव्यपरायणता घोषणापत्र विहित नमुन्यात भरुन देणे बंधनकारक राहिल.

ड) महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी काम करावयाचे आहे, त्या ठिकाणी जर नेमणूक झालेल्या संस्थेचे कार्यालय नसेल तर ज्या ठिकाणी कार्यालय आहे, तेथील पात्रधारक अधिकृत व्यक्तीची नेमणूक दिलेल्या कामासाठी करावी लागेल. काम करण्यासाठी कुठल्याही बाहेरील संस्थेची मदत अथवा सहाय्य् घेण्यास परवानगी असणार नाही.

इ) सदर संस्थांनी त्यांना देण्यात येणाऱ्या कामाबाबत त्यांचे हितसंघर्ष (Conflict of Interest) नाहीत, असे प्रमाणित करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.

२.५) सदर संस्थांचे एम्पॅनलमेंट हे गृह विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनासोबत राहणार असून ते फक्त वेळोवेळी विशिष्ट कामावाटपाच्या हेतुने असेल.

३.० शासनाचे अधिकार :-

३.१) कोणत्याही कारणास्तव संस्थांना दिलेले काम त्यांनी वेळेत पूर्ण न केल्यास अथवा काम पूर्ण करण्यास ती संस्था असमर्थ असल्याचे शासनाचे मत झाल्यास त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या जातील तसेच, अशा संस्थांना या सूचीतून वगळण्यात येईल. अशा प्रकरणी ह्या संस्थांना त्यांच्या सेवेपोटी अदा करावयाच्या फी बाबत संबंधित प्राधिकारी शासनाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यास सक्षम राहतील.

३.२) संस्थांना दिलेल्या कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्यास त्यांना, कोणत्याही क्षणी पूर्वसुचना न देता /कोणतेही कारण न देता, सूचीतून वगळण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवत आहे.

३.३) शासनाने सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना या सूचीबध्दतेचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर करता येणार नाही. जर एखादी संस्था असा गैरप्रकार करत असेल तर त्या संस्थांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येऊन, त्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता सूचीतून वगळण्यात येईल.

३.४) सूचीबध्द संस्थेला कोणतेही न्यायालय/नियामक संस्था/शासन संस्थांकडून काळ्या यादीत समाविष्ट केले असल्यास अथवा दंडीत केले असल्यास, अशा संस्थेला या सूचीतून आपोआप वगळले असल्याचे मानण्यात येईल. त्याबाबतीत अशा कार्यवाहीची माहिती वेळोवेळी शासनास सादर करणे संबंधीत सूचीबध्द संस्थेवर बंधनकारक राहील.

३.५) सदर सूचीबध्द केलेल्या संस्थांचा कालावधी प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाकरीता राहील. तथापि, सदर कालावधी पूर्वी कोणत्याही संस्थेस/संस्थांना या सूचीतून वगळण्याचे अधिकार शासनास राहतील.

३.६) सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना कोणतेही काम मिळण्याचा अधिकार यान्वये प्राप्त होणार नाही.

४.० सूचीवरील संस्थांचे नेमणूकीचे प्राधिकार :-

४.१ आर्थिक गुन्हे व अन्य गुन्ह्यांप्रकरणी वरील सूचीबध्द संस्थांच्या सेवेची आवश्यकता व गरज निर्माण झाल्यास, अशा संस्थांना त्या विशिष्ट कामाचे स्वरुप (Scope) स्पष्ट करुन, सर्वात कमी आर्थिक देकार देणाऱ्या संस्थांना काम नेमुन देण्याचे प्राधिकार पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांना, त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक शक्तींच्या मर्यादत, देण्यात आलेले आहेत.

४.२ पोलीस महासंचालक/अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांना प्रदान असलेल्या आर्थिक मर्यादेबाहेरच्या प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे संस्थेची निवड करुन, केवळ आर्थिक मान्यतेसाठी असे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत.

५.० घटक प्रमुख तसेच तपासी अधिकारी यांनी आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासकामी फॉरेन्सिक ऑडिटर व डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिटर यांची नेमणूकीबाबत अनुसरावयाची प्रक्रिया :-

५.१ तपासी आधिकारी यांनी ऑडिट कामी लागणारी सर्व माहिती उदा. बँक स्टेटमेंटस, आयकर विभागाकडील विवरणपत्रे, आरोपीतांची मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रे तसेच, घटनास्थळ पंचनामा, कार्यालय झडतीत जप्त कागदपत्रे, हार्डडिस्क डेटा, इत्यादी प्राप्त केले आहे अगर कसे ? याबाबत घटक प्रमुखांनी खात्री करावी.

५.२ तपासी अधिकारी गुन्ह्यात फॉरेन्सिक ऑडिट किंवा डिजिटल ऑडिट आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे करावयाच्या कामाची रुपरेषा तयार करुन, सूचितील ऑडिटर संस्थांकडून ऑडिटकामी नमूद वर्गवारीप्रमाणे निविदा मागवल्या आहेत अगर कसे ? याबाबत घटक प्रमुख खात्री करतील.

५.३ संस्थांची कामाच्या स्वरुपानुसार नेमणूक करतांना योग्य वर्गवारीतील संस्था न मिळाल्यास त्यावरील वर्गवारीतील संस्थेचा विचार करावा.

५.४ तपासी अधिकारी यांनी ऑडिट संस्थांच्या निविदा प्राप्त झाल्यावर, संबंधीत संस्थांचा ऑडिट केल्याचा अनुभव, करावयाच्या कामाचे स्वरुप (फॉरेन्सिक किंवा डिजिटल) तसेच, इतर बाबी लक्षात घेवून, त्याप्रमाणे ऑडिट संस्थेच्या नेमणूकी संदर्भात परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन, घटक प्रमुखांच्या मार्फतीने संस्थांचे नेमणूकीबाबतचे आदेश उचित सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावेत.

५.५ घटक प्रमुखांनी परवानगी प्राप्त झाल्यावर सदर संस्थांकडून गोपनीयता, कर्तव्यपरायणता, असमर्थता, हिसंबंध आणि काळ्या यादीत समाविष्ठ/दंडित केले नाही, याबाबत विहित नमुन्यात घोषणापत्र भरुन घेण्यात यावेत.

५.६ घटक प्रमुख/पोलीस उप-आयुक्त, मुंबई शहर यांनी निवड केलेल्या कुठल्याही संस्थेकडे पोलीस घटकातील ३ पेक्षा जास्त कामे प्रलंबित नाहित याची नेमणूक करतांना खात्री करावी.

६.० घटक प्रमुखांनी सूचीवरील नेमणूक केलेल्या संस्थेस वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास, त्यांनी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया अवलंबवावी :-

६.१ शिफारस केलेल्या संस्थेस वर्गवरीनुसार निश्चिम मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास घटकप्रमुख अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई किंवा मुंबई शहराकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर यांचेकडे शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करतील.

६.२ वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे विभागांतर्गत एक समिती गठित करतील, सदर समितीत खालीलप्रमाणे सदस्य असतील :-

अ.क्र.	सदस्य
१	पोलीस अधिक्षक, अपर पोलीस महासंचालक कार्यालय, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२	पोलीस अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे
३	गुन्हा ज्या घटकात घडला आहे तेथील आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलीस उप-अधिक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी
४	तपासी अधिकारी

६.३ वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास पोलीस आयुक्त, मुंबई हे विभागांतर्गत एक समिती गठित करतील, सदर समितीत खालीलप्रमाणे सदस्य असतील :-

अ.क्र.	सदस्य
१	सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई शहर
२	पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई शहर
३	गुन्हा ज्या शाखा/परिमंडळ अंतर्गत घडला आहे तेथील आर्थिक गुन्हे शाखेतील/परिमंडळातील पोलीस उप आयुक्त
४	तपासी अधिकारी

६.४ वरिल विभागांतर्गत गठित समिती संस्थेस मोबदला वाढवून द्यावयाचा अगर कसे,याबाबत निर्णय घेईल.

६.५ वरिल विभागांतर्गत गठित समिती संस्थेस मोबदला वाढवून द्यावयाचा असल्यास त्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच, मुंबई शहराकरिता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना अहवाल सादर करेल.

६.६ सदरचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच, मुंबई शहराकरिता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना प्राप्त अधिकारान्वये निर्णय घेतील. आर्थिक मर्यादेबाहेरच्या प्रकरणांमध्ये शासन निर्णय क्र. एमआयएस २०१६/प्र.क्र. २५२/पोल-११, दिनांक १७.६.२०१७ चे तरतुदीनुसार मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००४०८१५०२१९२६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Shirish Nagorao Mohod

Digitally signed by Shirish Nagorao Mohod
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=66fda7e745bb4928b21046cecbf7bd8f40e4950e0a99497fa2862e1d37ed75b7, serialNumber=beb4df218cab93811ed9522b6f8ac2546899b499eb80512bfa5ec939466fb620, cn=Shirish Nagorao Mohod
Date: 2020.04.08 16:15:35 +05'30'

(शिरीष मोहोड)
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव
४. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
६. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ
७. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव
८. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
१०.सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
११.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,
१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१३.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई
१४.सर्व पोलीस आयुक्त (पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई वगळून)
१५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई
१६.सर्व विभागीय आयुक्त
१७.सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी
१८. सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक
१९.निवड फाईल (विशा-१ अ).

Declaration

In addition to the declaration already given about Fidelity and secrecy, I ------ (Name) ---------- (designation in the firm Director / Partner) of the ------ (name of the firm), do hereby state that--------

1) I --------- (Name), On behalf of the --------- (Name of the firm), further declare that we have no conflict of the interest in terms of any of our partners / directors or employees being related to or any significant financial interest in the said concern for which appointment is being accepted.
2) I ------- (Name), On behalf of the --------- (Name of the firm), further declare that we have not been black listed by any court/Statutory body/ Government.
3) I -------- (Name), On behalf of the -------- (Name of the firm), further declare that we have fully understood the terms and conditions and scope of our assignment and we confirm that we are fully capable of handing the accepted assignment.
4) I -------- (Name), On behalf of the ------- (Name of the firm), further declare that we have no criminal case pending against any court of law against the firm and/ or our Directors and partners.
5) I **--------** (Name), On behalf of the -------- (Name of the firm), further declare that no disciplinary action bay ICAI OR NAFRA is pending against any of our partners.

If any of the information given above is found to be incorrect or misleading, I am aware that the Government can take whatever action it deems fit against my Firm / Company.

For an on behalf of (Name of firm)

Place:

Date:

Directors/Partners